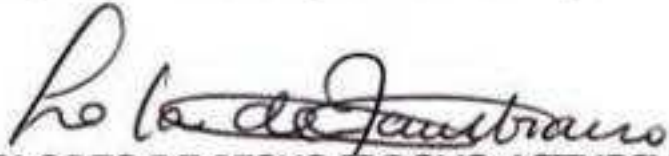


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE TELUMCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy veintiuno de abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Costanera 806 entre Higuera y Guayacanes, Urdesa Central, se reunió el accionista: UNO) DOLORES DE JESUS IDROVO ASTUDILLO propietaria de 800 acciones. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**- Preside la Junta DOLORES DE JESUS IDROVO ASTUDILLO en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, el señor ZAMBRANO IDROVO RAFAEL BOLIVAR, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.-Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las catorce horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-


f) DOLORES DE JESUS IDROVO ASTUDILLO
Presidente de la Junta - Accionista


f) ZAMBRANO IDROVO RAFAEL BOLIVAR
Secretario de la Junta